

補助元帳

税抜

株式会社PCA商事

152 売掛金 株式会社ABC
005 株式会社ABC
11年 月 日 伝番

11年 月 日 伝番	相手	科目	目	摘要	借方金額	貸方金額	残
4/30	諸	口		繰越金 額 11年4月1日～11年4月30日分売上		対象外	4,015,321
276	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	1,613,203	対象外	
282	諸	口	C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	4,014,481	
282	諸	口	C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	840	1,613,203
				(月間取引累計)	1,613,203	4,015,321	
5/31	諸	口		繰越金 額 11年5月1日～11年5月31日分売上		対象外	
114	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	42,840	対象外	
114	諸	口	C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	1,612,363	
120	諸	口	C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	840	1,350,510
				(月間取引累計)	1,350,510	1,613,203	
6/30	諸	口		繰越金 額 11年6月1日～11年6月30日分売上		対象外	
120	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	949,250	対象外	
126	諸	口	C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	1,349,670	
126	諸	口	C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	840	949,250
				(月間取引累計)	949,250	1,350,510	
7/31	諸	口		繰越金 額 11年7月1日～11年7月31日分売上		対象外	
113	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	34,272	対象外	
113	諸	口	C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	948,410	
119	諸	口	C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	840	1,398,877
				(月間取引累計)	1,398,877	949,250	
8/31	諸	口		繰越金 額 11年8月1日～11年8月31日分売上		対象外	
110	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年8月31日伝票No272株式会社ABC	1,020,457	対象外	
110	諸	口	C	11年8月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	936,321	2,419,334
				(月間取引累計)	6,332,297	7,928,284	

補助元帳

税抜

株式会社PCA商事

152 売掛金 株式会社ABC
005 株式会社ABC
11年 月 日 伝番

11年 月 日 伝番	相手	科目	目	摘要	借方金額	貸方金額	残
4/30	諸	口		繰越金 額 11年4月1日～11年4月30日分売上		対象外	4,015,321
276	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	1,613,203	対象外	
282	諸	口	C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	4,014,481	
282	諸	口	C	11年4月30日伝票No205株式会社ABC	対象外	840	1,613,203
				(月間取引累計)	1,613,203	4,015,321	
5/31	諸	口		繰越金 額 11年5月1日～11年5月31日分売上		対象外	
114	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	42,840	対象外	
114	諸	口	C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	1,612,363	
120	諸	口	C	11年5月31日伝票No226株式会社ABC	対象外	840	1,350,510
				(月間取引累計)	1,350,510	1,613,203	
6/30	諸	口		繰越金 額 11年6月1日～11年6月30日分売上		対象外	
120	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	949,250	対象外	
126	諸	口	C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	1,349,670	
126	諸	口	C	11年6月30日伝票No249株式会社ABC	対象外	840	949,250
				(月間取引累計)	949,250	1,350,510	
7/31	諸	口		繰越金 額 11年7月1日～11年7月31日分売上		対象外	
113	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	34,272	対象外	
113	諸	口	C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	948,410	
119	諸	口	C	11年7月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	840	1,398,877
				(月間取引累計)	1,398,877	949,250	
8/31	諸	口		繰越金 額 11年8月1日～11年8月31日分売上		対象外	
110	普通預金 北海道 駅前	金	対象外	11年8月31日伝票No272株式会社ABC	1,020,457	対象外	
110	諸	口	C	11年8月31日伝票No272株式会社ABC	対象外	936,321	2,419,334
				(月間取引累計)	6,332,297	7,928,284	